

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通信投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段守春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,498,868股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

无
---

**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

## 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，未回避表决。
-------------------

**(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

## 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，未回避表决。
-------------------

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段守春	董事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
宋艳奇	董事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
姜雪	董事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
王人风	董事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
宋金榜	董事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
赵影	监事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
钟光	监事	任职	2022年11月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《辽宁昌源旅游股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司  
董事会

2022年11月30日